

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED*

(在中國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

股東周年大會地點變更

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)截至二零零九年十二月三十一日止年度股東周年大會(「股東周年大會」)原定於二零一零年六月八日(星期二)上午九時正在中國北京市宣武區菜園街1號北京中環假日酒店舉行。因會議場地安排變更，股東周年大會會議地點變更為北京市海澱區香山公園內香山飯店，而不在原定的北京中環假日酒店舉行。股東周年大會召開的時間、日期及會議審議的議案等不變。敬請擬參加本公司股東周年大會的股東注意上述會議地點變更。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
周連青
公司秘書

於本公告日期，董事會組成如下：

雲公民(董事長，非執行董事)、陳飛虎(副董事長，非執行董事)、陳殿祿(副董事長，非執行董事)、陳建華(執行董事)、王映黎(非執行董事)、陳斌(非執行董事)、鍾統林(執行董事)、褚玉(非執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)、郝書辰(獨立非執行董事)、寧繼鳴(獨立非執行董事)及楊金觀(獨立非執行董事)。

中國●北京
二零一零年五月二十日
* 僅供識別